

Voici comment déclarer une retraite ordinaire anticipée ou partielle

1.

Informez-vous et parlez-en à votre employeur

Informez-vous sur les possibilités, ainsi que sur les avantages et les inconvénients d'une retraite ordinaire, anticipée ou partielle. Vous trouverez de plus amples informations sous vita.ch/retraite ou prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers en prévoyance pour un entretien conseil en appelant le 044 628 46 46. Vous y apprendrez également comment combler les lacunes de prévoyance éventuelles si vous avez envisagé un départ à la retraite anticipé.

Discutez de vos projets de retraite avec votre employeur.

2.

Définissez le niveau de votre retraite partielle

Si vous optez pour une retraite partielle, vous pouvez l'échelonner en une à trois étapes. À chaque étape, la charge de travail et le salaire doivent être réduits d'au moins 20% d'un temps plein.

Nous vous recommandons de prendre contact avec votre administration fiscale pour obtenir des conseils en matière fiscale sur la retraite partielle.

3.

Perception de la prestation de vieillesse

La prestation de vieillesse vous sera virée sous forme de versement de capital unique. Le montant de vos prestations de vieillesse au moment du départ à la retraite est indiqué sur votre attestation de prévoyance. Veuillez être attentifs aux points suivants:

Si vous avez effectué au cours des trois dernières années un rachat dans la caisse de pension, vous n'êtes pas autorisé à percevoir des prestations sous forme de capital pendant les trois années suivantes.

Veillez noter qu'avec un versement de capital, toutes vos prétentions ainsi que les prétentions éventuelles des survivants vis-à-vis de la fondation sont réputées acquittées. En cas de retraite partielle, ces prétentions sont acquittées progressivement au prorata.

Vous avez besoin d'un certificat d'état civil à jour (**datant de moins de trois mois**) et de la signature de votre conjoint ou de votre partenaire enregistré.

4.

Veillez compléter le formulaire et nous le retourner au plus tard une semaine (au plus tôt trois mois) avant le départ à la retraite prévue par e-mail ou par courrier à:

vitaselect@pfs.ch

**Fondation collective Vita Select de la
Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA
Case postale
8085 Zurich**

5.

Vous recevrez de notre part un courrier de confirmation.



Avez-vous des questions concernant la déclaration de la retraite?

Le service clientèle de Vita Select (téléphone 044 628 46 46) est à votre disposition du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures pour répondre à vos questions.

Annonce d'un départ à la retraite



1 Données sur le contrat et sur votre personne

Nom de l'employeur	
Numéro de contrat	
Nom	Prénom
Rue, n°	NPA, lieu, pays
Téléphone privé	E-mail privé
Date de naissance	État civil
Numéro AVS	<input type="radio"/> célibataire
	<input type="radio"/> marié
	<input type="radio"/> divorcé
	<input type="radio"/> veuf
	<input type="radio"/> partenariat enregistré
	<input type="radio"/> partenariat dissous

◀ Votre **numéro de contrat** est indiqué sur votre attestation de prévoyance.

Êtes-vous pleinement apte au travail?

Oui | Non

Avez-vous prévu de déménager à l'étranger?

Non | Oui

Date du déménagement

Nouvelle adresse à l'étranger

◀ Si vous êtes actuellement en incapacité de travail totale ou partielle, veuillez nous contacter afin que nous puissions discuter ensemble de votre situation de prévoyance personnelle.

2 Type de retraite

Date de la mise à la retraite (Jour / mois / année)

Souhaitez-vous un départ en retraite partielle?

Non | Oui

Taux d'occupation actuel en %

Nouveau taux d'occupation en %

Nouveau salaire annuel déterminant pour l'AVS en CHF

Étape de la retraite partielle
 N° 1 | N° 2 | N° 3

3 Versement de la prestation de vieillesse

Sur quel compte souhaitez-vous le versement du capital?

Nom et adresse de la banque

N° IBAN

◀ Le compte doit être **impérativement** à votre nom.

Avez-vous effectué des rachats dans la prévoyance professionnelle au cours des trois dernières années précédant le départ à la retraite?

Non | Oui

Êtes-vous marié(e) ou vivez-vous en partenariat enregistré?

Non

► Document requis

Certificat d'état civil

Oui

Attestation conjoint(e) ou partenaire enregistré(e)

Lieu et date

Signature
du conjoint

Le versement de capital dépasse-t-il CHF 50'000?

Non

Oui

Confirmation de l'authenticité de la signature du conjoint ou du partenaire enregistré

Lieu et date

Signature de
l'officier public

Avez-vous déjà perçu un capital vieillesse d'une autre institution de prévoyance?

Non

Oui

Quand avez-vous perçu le capital vieillesse?

Date

◀ Le montant de votre prestation de vieillesse est indiqué sur votre attestation de prévoyance.

◀ L'authenticité de la signature de votre conjoint ou de votre partenaire enregistré doit également être certifiée officiellement par un notaire ou un officier public sur présentation de son passeport, de sa carte d'identité ou de son permis de séjour pour étranger. Les frais de certification sont à votre charge. **La certification ne doit pas dater de plus de trois mois au moment de votre départ à la retraite ou retraite partielle.**

4 Pour une retraite partielle ou anticipée

L'employeur confirme les informations ci-dessus dans la mesure où elles concernent la relation de travail. Il confirme par ailleurs avoir déclaré toutes les mutations (p. ex. changements de salaire ou d'état civil) dans les règles. Après le décompte, plus aucune mutation rétroactive ne sera possible.

Lieu et date

Signature de
l'employeur

5 Signature du collaborateur

Lieu et date

Signature